

公司代码：688055

公司简称：龙腾光电

# 昆山龙腾光电股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要



二〇二四年四月

## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险和应对措施，本年度业绩亏损的主要原因敬请查阅公司 2023 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素（二）业绩大幅下滑或亏损的风险”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

### 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，鉴于公司2023年度实现的可分配利润为负值，未达到公司实施现金分红的条件，同时综合考虑公司生产经营状况、未来资金需求、战略发展规划以及全体股东长远利益等因素，2023年公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。本次公司2023年利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需经2023年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

#### 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	龙腾光电	688055	无

#### 公司存托凭证简况

适用 不适用

#### 联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	蔡志承	朱莉
办公地址	江苏省昆山开发区龙腾路1号	江苏省昆山开发区龙腾路1号
电话	0512-57278888	0512-57278888
电子信箱	Ltdmb@ivo.com.cn	Ltdmb@ivo.com.cn

### 2 报告期公司主要业务简介

#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

龙腾光电成立于2005年，是国内第一批专业从事TFT-LCD研发制造的高新技术企业之一，主要从事液晶显示面板的研发、生产与销售，聚焦深耕中小尺寸显示面板应用领域，产品主要应用于笔记本电脑、车载、工控、手机、智慧互联等显示终端，在各细分应用领域取得了一定的市场份额，并已发展成为动态隐私防窥显示行业领导者。公司坚持客户价值驱动机制，凭借丰富的技术积累、差异化的产品、过硬的质量、专业高效的经营管理团队、健全的营销网络及弹性的服务支持，为客户提供全方位的客制化显示解决方案。

#### (二) 主要经营模式

公司在液晶显示面板行业深耕多年，形成了稳定、高效的商业模式。公司采取以产定购、以销定产为主的生产经营模式，采用直销和经销相结合，以直销为主、经销为辅的模式开展经营，

通过高效的研发体系、智能化生产体系并依托覆盖多地的营销体系为客户提供优质产品与服务，满足客户多层次、多样化的需求，实现共赢发展。

### **1.研发模式**

公司拥有丰富的创新载体，具备专业的研发团队、完善的研发流程及管理制度、先进的研发支撑体系，形成了完整、高效的创新机制。针对新产品和新技术的开发，公司制定了流程控制文件《新产品开发程序》，主要包括四个阶段：策划、设计、验证和量产，每个阶段均有严格的审批流程。

### **2.采购模式**

公司采取以产定购为主的采购模式，并综合考量材料市场供需状况、库存状况、合作供应商供货能力等因素，原材料采购分为一般材料采购、策略材料采购。公司以公开透明方式开展采购作业，以市场供需状况为基础，结合产品本身技术要求，友好协商定价。公司与供应商维持良好的沟通关系，建立了合格供应商体系以及长期良好的合作共赢关系，确保公司产品高质量要求以及供应链稳定。

### **3.生产模式**

公司采用以销定产为主的生产模式，按照客户需求生产产品。公司接到客户需求后形成销售预测分析，根据产能状况、产品特性，同时考虑客户长期合作、材料供应、产品生产周期等因素，综合制订生产计划；同时根据产品销售历史并结合客户具体需求，进行策略备货。公司建立了严格的外协厂商筛选认证标准，主要包括资料调查、实地调查、风险识别调查等方式进行品质系统认证及产品验证。

### **4.销售模式**

公司坚持品牌长期主张以及专业、技术、品质、品牌的发展逻辑，采用直销和经销相结合，以直销为主、经销为辅的销售模式。公司销售的产品模式主要为 Cell 产品和 Module 产品两种，根据客户需求，以不同产品模式对外销售。

## **(三) 所处行业情况**

### **1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛**

公司所处的新型显示产业是新一代信息技术领域的核心基础产业，是信息时代的终端基础和

数字经济的关键领域，对全球经济社会智能化发展具有基础性、先导性、战略性意义，对上下游产业具有明显的带动性，且辐射范围广，对整个信息产业高质量发展、产业结构调整、经济增长方式转变等都具有重要意义。经过多年的发展，全球新型显示产业呈现多种技术竞相发展、市场体量稳步增长态势，我国新型显示行业后来居上，成为全球产业链、供应链重要聚集地。

报告期内，外部宏观环境复杂多变，全球经济增长放缓、消费者信心不足，显示面板行业整体处于行业底部盘整期，全球消费电子产品市场需求持续低迷，整个行业面临较大的压力。

显示面板行业是典型的技术密集型、资金密集型和人才密集型行业，进入壁垒较高，企业只有具备独特的核心技术、丰富的客户群、快速的需求响应、稳定的供应、优异的品质、长期稳健的经营能力，才能以创新供给匹配客户需求，从而在竞争中处于优势地位。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内第一批专业从事 TFT-LCD 研发制造的企业之一，多年来潜心经营主业，坚持创新驱动发展以及差异化、高值化、定制化产品策略，准确把握下游终端客户需求，凭借卓越的技术、差异化的产品、丰富的客户资源、高效的服务、成熟的运营经验，赢得了行业和市场的认可，并不断巩固和提升在细分市场中的市场地位，在部分细分领域的竞争中保持领先优势。据 Omdia 统计，2023 年公司笔记本电脑面板出货量位列全球第六，车载显示面板出货量位列全球第八。此外，公司动态隐私防窥笔电面板在高端商务防窥笔电市场市占率全球第一，并通过技术赋能产品，将动态隐私防窥技术渗透到更多应用场景，展现出较强的科技成果转化能力。公司防窥产品获得 TÜV 莱茵笔记本屏动态防窥显示认证、TÜV 莱茵全球首张防窥显示模组四向动态防窥滤镜认证以及行业内众多奖项。公司是江苏省首家在科创板上市的国资控股企业，先后被首批列入科创板新一代信息技术指数、科创板 100 指数。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### （1）显示技术并存发展，相互竞争

显示技术方面，市场呈现以 TFT-LCD 为主流，AMOLED、MLED 等多元化显示技术相互竞争并存的态势，分别应用于不同的细分市场和不同的应用场景。

TFT-LCD 由于技术成熟、成本低、良率高、寿命长及工艺持续改良，仍为目前全球最主流的显示面板；其中 a-Si 技术由于成熟稳定适用于所有产品市场，市占率最高；氧化物技术拥有更高

的电子迁移率和透光率、更好的均一性和稳定性，可实现高分辨率、高刷新率、窄边框、低功耗等特性，在高端笔记本电脑、电竞显示屏、平板等产品领域有广阔的应用前景，也是 Micro LED 等前沿技术的背板技术。AMOLED 由于具有自发光、柔韧性强等优点，在高端智能手机、穿戴设备等中小尺寸产品领域不断渗透。MLED 作为新一代新型显示技术，已成为全球显示产业厂商争相布局的重点领域。Mini LED 背光技术是 LCD 显示技术重要的创新升级，Mini LED 背光技术搭配 LCD 面板在实现优良显示性能的同时拥有较 OLED 技术更低的成本，随着各大厂商加大研发与投入，成本将进一步下降。Micro LED 作为 VR/AR 显示设备的最佳技术路径，也将成为元宇宙产业发展的关键，长期来看市场前景广阔。

## **(2) 绿色转型及数字经济推动，新兴应用拓展创新**

随着各国“双碳”目标的提出以及 ESG 理念在全球范围内的深化发展，节能减排、绿色低碳成为全球共同关注的话题和目标；“十四五”数字经济发展规划下，大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G/6G 通信等新兴技术加速发展，催生了智能家居、智能汽车、智能医疗、智能办公、智能工厂、智能零售、安防监控、数字装备等更多的应用场景；未来绿色低碳和数字转型也将呈现更为紧密的互相促进、融合发展态势，为显示领域可持续发展带来新的动能。

电子纸显示凭借其低功耗节能、绿色低碳、健康护眼等特点，在办公显示、交通显示、商用显示、智慧教育等应用领域持续扩展，产品类型及商业模式呈现多元化，目前已成为助力各领域实现节能低碳、数字化可循环的最佳显示技术，应用空间广阔。

随着 AI 的创新应用，笔记本电脑品牌各自推出了具备高性能和 AI 技术的新产品，AI PC 可以协助进行创作、提供更加逼真的游戏体验等，为不同需求的用户提供了更加高效、便捷的解决方案，未来几年 AI PC 在笔记本电脑市场的渗透率将持续提升，据调研机构 Canalys 预测，2025 年渗透率将达 40% 以上。

在数字技术发展的浪潮中，元宇宙相关产业快速兴起，AR、VR、3D 显示等技术也在不断演进和完善，为人们提供更逼真的视觉体验，应用领域向工业制造、医疗保健、安防监控、娱乐游戏等多个领域拓展，市场规模预计在未来几年将持续扩大。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	7,367,976,052.10	6,877,898,699.05	6,875,779,854.94	7.13	7,236,810,210.71	7,236,810,210.71
归属于上市公司股东的净资产	4,492,504,554.80	4,803,947,666.95	4,803,866,917.00	-6.48	4,629,795,866.31	4,629,795,866.31
营业收入	3,782,700,446.98	4,206,762,025.51	4,206,762,025.51	-10.08	5,732,954,114.70	5,732,954,114.70
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,754,358,858.30	4,179,094,953.67	4,179,094,953.67	-10.16	5,705,732,231.72	5,705,732,231.72
归属于上市公司股东的净利润	-278,416,457.18	251,662,293.98	251,639,035.83	-210.63	910,593,804.68	910,593,804.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-299,124,989.01	216,351,947.18	216,328,689.03	-238.26	871,993,427.92	871,993,427.92
经营活动产生的现金流量净额	707,765,465.98	250,399,373.54	250,399,373.54	182.65	858,814,770.39	858,814,770.39
加权平均净资产收益率(%)	-5.99	5.34	5.34	减少11.33个百分点	21.73	21.73
基本每股收益(元/股)	-0.084	0.075	0.075	-212.00	0.273	0.273
稀释每股收益(元/股)	-0.083	0.075	0.075	-210.67	0.273	0.273
研发投入占营业收入的比例(%)	5.82	4.57	4.57	增加1.25个百分点	4.14	5.03

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	767,743,116.31	989,252,012.57	1,008,990,200.65	1,016,715,117.45
归属于上市公司股东的净利润	-111,929,037.90	-77,338,466.60	-46,005,827.44	-43,143,125.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-115,320,602.09	-77,173,892.86	-59,512,733.17	-47,117,760.89
经营活动产生的现金流量净额	110,495,691.84	241,474,540.05	220,001,186.08	135,794,048.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)								23,174
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								22,804
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
昆山国创投资集团有限公司	0	1,530,000,000	45.90	0	0	无	0	国有法人
InfoVision Optoelectronics Holdings Limited	0	1,457,220,000	43.72	0	0	无	0	境外法人
东吴创新资本管理有限责任公司	-6,731,300	9,026,670	0.27	0	0	无	0	国有法人
曹栋	5,003,457	6,737,488	0.20	0	0	无	0	境内自然人



胡启民	-650,000	3,696,945	0.11	0	0	无	0	境内自然人
华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	3,422,299	3,422,299	0.10	0	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,856,419	3,350,799	0.10	0	0	无	0	境外法人
东吴证券－浦发银行－东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	3,300,000	0.10	0	0	无	0	其他
申万宏源证券有限公司	3,015,022	3,114,501	0.09	0	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,945,222	2,945,222	0.09	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止本公告披露之日，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明 2.公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

#### 存托凭证持有人情况

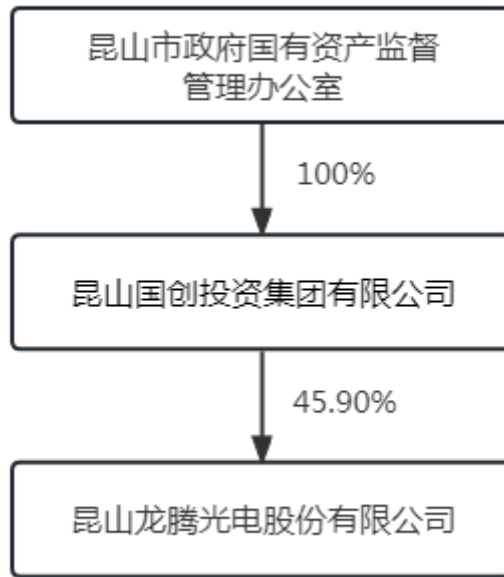
适用 不适用

#### 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

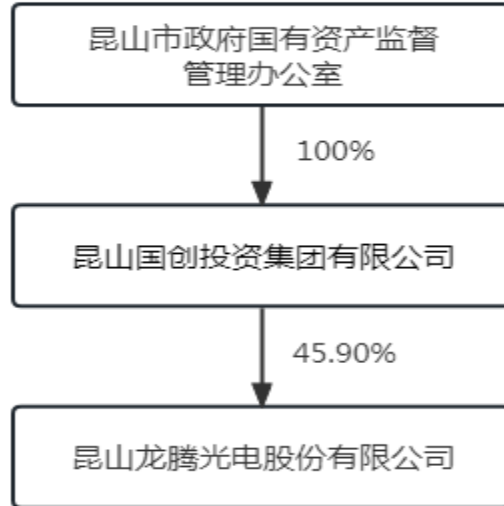
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至 2023 年末，公司总资产 736,797.61 万元，较报告期初增加 7.13%；资产负债率为 39.03%，保持较低水平；经营活动产生的现金流量净额 70,776.55 万元，较上年同期增加 182.65%。报告期内，全球经济增长放缓，外部环境复杂多变，终端市场需求疲软，中小尺寸显示产品市场均价大幅低于去年同期，公司实现营业总收入 378,270.04 万元，较上年同期减少 10.08%；归属于母公司所有者的净利润-27,841.65 万元，较上年同期减少 210.63%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-29,912.50 万元，较上年同期减少 238.26%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用